

Generalforsamling – Referat

Hotel Hjedding, Storegade 19, den 5. maj 2022 kl. 20.15 – 21.20

Indkaldte:	Jan Lillegaard (JL), Asbjørn Gregersen (AG), John Christensen (JC), Per Villadsen (PV), Niels Christian Andersen (NC), Bjarne Nørtoft (BN), Søren Bergmann (SB), Henrik Jessen (HJ), Laila Gade (LG) og revisor Kevin Jönsson (KMJ) fra Beierholm.
Afbud:	Ingen
Fraværende:	Søren Bergmann
Gæst:	Der var 68 personer til stede. Stemmer i alt: 43 for varme og 56 for vand.
Referent:	HJ og LG

1.	<i>Valg af dirigent</i>	Kristian Siggaard (KS) fortsatte som dirigent. Dagsorden iht. vedtægter.
2.	<i>Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår.</i>	<p>Beretning fremlagt af JL:</p> <p>Vi har nu haft fornøjelsen af vores nye vandværk i mere end et år. Vandproduktionen har forløbet efter planen og vi er driftsmæssigt overgået til ikke at føre daglig tilsyn med vandværket, hvilket vi gjorde på det gamle vandværk. Tilsyn på vandværket bliver kun udført når der er behov ifølge vores vedligeholdelsesplan. Der har i året været behov for lidt trimming og indkøring af processerne, således at disse nu er på plads.</p> <p>Vi har i løbet af året fremvist vandværket ved flere lejligheder. Den største fremvisning var da vandværket blev indviet med jer. På dagen havde vi besøg af mere end 150 personer, hvor vi fik mange positive tilkendegivelser fra de besøgende.</p> <p>Vores sammenlægningsaftale fra 2020 med Lindbjerg Vandværk har vi igennem året arbejdet på at efterleve, og i foråret 2021 fik vi etableret og testet de nødvendige forsyningsrør til Lindbjerg Vandværk, idet bestyrelsen hos Lindbjerg Vandværk var bekymret for, om deres eget produktionsanlæg kunne klare forsyningen indtil en endelige overtagelse ved udgangen af året. Deres eget produktionsanlæg klarede opgaven indtil december 2021, hvor vi overtog leveringen af drikkevandet.</p> <p>Hjedding Vandværk har også ønsket at blive en del af Ølgod Vandværk og det lykkedes at lave en aftale med dem, således vi også har overtaget deres ledningsnet og forbrugerne med virkning fra årsskiftet 2021.</p> <p>I fremtiden betyder det, at vi skal levere yderligere 55.000 m³ drikkevand og at vi nu er blevet 63 flere andelshaver i Vandværket.</p> <p>Nu hvor jeg er ved af fortælle om sammenlægninger, så blev vi før sommerferien kontaktet af Tistrup Vandværk, der også gerne ville høre til mulighederne for en sammenlægning. I bestyrelsen var der opbakning til at undersøge mulighederne og dette har vi så arbejdet med siden. Tistrup Vandværk forsyner 778 forbrugere og leverer ca. 215.000 m³ drikkevand. Deres ledningsnet vurderes at være i</p>

	<p>samme tilstand som Ølgod Vandværks ledningsnet, og vi har lavet beregninger på værdien af aktiverne pr. forbrugere hos begge vandværker, og er nået frem til at værdierne er stort set ens. Ved en overtagelse vil der skulle laves nogle investeringer, som vil blive opkrævet hos Tistrup Vandværks forbrugere over en 3- eller 5-årig periode.</p> <p>Vi er dog ikke i mål endnu, men det peger i retning af en sammenlægning.</p> <p>I Ølgod by har vi renoveret nogle gader i bækvarteret som følge af Varde Kommunes asfaltplaner. Vi har også været i gang med at opgradere de ledningsnet der er overtaget fra Hjedding og Lindbjerg.</p> <p>Gennemsnitsalderen på ledningsnettet er nu 35,4 år og vandtabet er nede på 2,6 %, hvilket sammenlignet med andre vandværker af samme størrelser er i den bedre ende. Vi vil dog fortsætte med at renovere rør i årene fremover, i et forsøg på at reducere vandtabet yderligere.</p> <p>Nu hvor jeg taler om spild af vand, så kan jeg oplyse at vi med en SMS-beskeder hen over året, har informeret mere end 50 forbrugere om, at de i deres egne installationer har en lækage eller om man vil, et unødigt forbrug i form af et løbene toilet eller lignende.</p> <p>Derud over, vil jeg lige nævne at vi er omfattet af BNBO (betyder Boringsnære Beskyttelsesområder). I praksis betyder det, at vi skal betale en lodsejer for en rådighedsindskrænkning i hans anvendelse af et landbrugsareal. Vi arbejder på en aftale der gerne skulle være på plads inden udgangen af 2022.</p> <p>Til sidst vil jeg lige nævne at vi i november 2021 havde 2 x 25-års jubilæum, nemlig Henrik Jessen og Bent Clausager, de blev fejret på værket med en reception og der var mødt rigtig mangan op for at lykønske dem.</p> <p>Så vil jeg takke alle 7 ansatte på ØTV for jeres store ihærdighed, I er et stort aktiv for begge værker, uden jeres ekspertise havde vi ikke så fine værker som vi alle kan være stolte af.</p> <p>Sidst men ikke mindst vil jeg takke mine bestyrelseskollegaer, i er en god engageret bestyrelse, som er god til at sætte jer ind i problemstillingerne og I er med til at fastholde vores mål om billig varme og godt drikkevand.</p> <p>SPM: Hans Vestager: Hvordan med pesticider, dem har vi forhåbentlig ingen af?!</p> <p>Svar – JL: Vi har heldigvis ingen. Og det er vi godt tilfredse med. Det er også en af grundene til at Tistrup ønsker sammenlægning, for de har problemer med det.</p> <p>Bent Jensen: I Tistrup er sammenlægning en generalforsamlingsbeslutning, men her i Ølgod en bestyrelsesbeslutning?</p> <p>Svar – JL: Ja.</p>
--	--

		<p>BJ: Det går vel ikke ud over det vand vi har, at Tistrup kommer på?</p> <p>Svar - JL: Nej, det må ikke gå ud over forbrugerne her i Ølgod at de kommer på, så hvis vi ikke kan levere, skal der en ny boring til i Tistrup, som de selv betaler.</p> <p>Hans Vestager: Har vi da ikke vand nok. Der kan vel laves sådan en ring, det var der tale om engang?</p> <p>Svar – HJ: Som udgangspunkt skal de have vand lokalt ellers kræver det ændringer på vores vandværk. Og en ringforbindelse er dyr. Der var et forslag fremme om det engang og det blev droppet igen, så det bliver ø-drift. vand fra Tistrup til Tistrup og vand fra Ølgod til Ølgod.</p> <p>Men i fremtiden vil det sikkert give mulighed for at man kan tænke de to forsyninger sammen.</p> <p>Ove Kristensen: I har vel undersøgt at der er kapacitet nok til Tistrup, hvad får vi ellers ud af det?</p> <p>Svar – HJ: Ved at lægge to vandværker sammen er der flere til at betale de samme faste omkostninger. Vi har lavet et fællesbudget, med det nuværende kendskab vi har og der kan ligge en besparelse. Og det er endda med en konservativ tilgang til tallene. Hvis vi ikke sammenlægger os med dem, bliver det DIN Forsyning de sammenlægger sig med og dermed kommunalt ejerskab. Vi har ikke kapacitet til at forsyne Tistrup fra Ølgod, og det har heller ikke været tænkt ind i byggeriet af det nye vandværk, da de jo først kom med forslaget efter at vi havde bygget nyt.</p> <p>Ove Kristensen: Kan bestyrelsen virkelig bare bestemme det, skal der ikke en generalforsamling til?</p> <p>Svar – HJ: Vi har spurgt Danske Vandværker og det er deres rådgivning vi holder os til. Det har det jo også været med de øvrige små værker vi har lagt os sammen med. Økonomien fremadrettet ser fornuftig ud. Selvfølgelig er der altid en risiko, det kan gå begge veje, men lige nu ser det fornuftigt ud, selvom der selvfølgelig ingen garantier er.</p> <p>?: Nu bliver det vel ikke som DIN Forsyning at der bliver direktører o lign. Så bliver det jo nok ingen fordel.</p> <p>Svar – HJ: Vi får jo hele driften, administrationen og så videre så der vil jo være mere arbejde.</p> <p>?: Ja bare vi ikke bliver for store?</p> <p>Svar – JL: Jeg skal i hvert fald ikke være direktør, og der skal ikke være flere hoveding. Om der kommer en ansat mere kan jeg ikke sige, men det er der den er.</p> <p>Svar – HJ: Se det positivt. Det er et aktiv, at vi som to byer kan lave noget sammen. Hos DIN forsyning chefer var de overraskede over at vi kunne løfte den opgave – de have vist regnet med at den gik deres vej. Det er med til at bevise, at vi også</p>
--	--	---

		<p>kan være med. Og måske skal der mandes op, men det er vel naturligt, når aktivmassen stiger.</p> <p>Hans Vestager: Det sidste var godt. Det passer til mit temperament. Har en teori om at dem i Tistrup er lidt kunstige og dem i Ølgod er jordbundne, så det er vel ingen skade til at det bliver blandet lidt. 😊</p> <p>Ove Kristensen: Har i tænkt videre? Hvad nu hvis Skovlund Ansager også kommer?</p> <p>Svar – HJ: Det er en interessant tanke. Ved ikke om det kan komme dertil, men det forholder man sig til på det tidspunkt. Ingen ved hvad der kan ske. Hele vandforsyningsområdet er spil. Der er mange små værker der er bestyrelsesdrevet, og det er en enorm opgave. Vi har også fået en henvendelse fra Strellev vandværk, men det passer fint, for det havde vi faktisk regnet ind, da vi byggede nyt. Og der skal ikke meget rør til. Vi kender ikke økonomien endnu, men det skal nok se fornuftigt ud. Det der sker på vandområdet nu ligner det der er sket på el-siden i 50-60'erne.</p> <p>Ove Kristensen: Hvad siger Varde Kommune? Siger de ingenting, jeg sagde dengang at det var bedre at de små kom under Ølgod, men der gjorde de ingenting.</p> <p>Svar – HJ: Vi har fået indsendt det til dem hver gang der har været en sammenlægning og fået tilladelse. Angående Tistrup har vi også allerede spurgt til en sammenlægning og det er de med på. De ser gerne sammenlægninger, da mange af de små værker ikke magter opgaven.</p>
3.	<p><i>Den reviderede årsrapport fremlægges til godkendelse.</i></p>	<p>KMJ– Overordnet det samme som på varmesiden, med to regelsæt. Og hvile i sig selv.</p> <p>Selskabsoplysninger som påkrævet.</p> <p>Bestyrelsens påtegning. Det er dem aflægger regnskabet og derfor kommer først til orde. Indstilles til GF godkendelse.</p> <p>Revisors erklæring den samme med de mange ord - konklusionen er blank og enig i retvisende billede. Eneste forskel er en bemærkning om at budgettallene ikke er revideret! Det kan de jo ikke, da det er noget der ligger frem i tiden. Vand ligger i en anden regnskabsklasse end varme og derfor må de godt være med i årsrapporten, de revideres bare ikke.</p> <p>Samme forhold til beretning og nøgletal som i varme - de er ikke revideret, men vi har forholdt os til dem. (konsistenstjek)</p> <p>Er ligesom varmeværket omfattet af Hvile-i-sig-selv så resultatet er 0. Det handler jo kort sagt om at man ikke må opkræve mere hos forbrugerne end omkostningerne.</p> <p>Omsætningen er ikke steget som sådan, det er overdækningen og henlæggelser der gør det. Omsætningen er meget stabil.</p>

		<p>Tallene kort gennemgået – driften meget stabil. Den store forskydning er afskrivninger på det nye værk. Ligesom der også er øgede finansieringsomkostninger.</p> <p>På aktivsiden er der tilgang pga. afsluttende arbejder på det nye vandværk og nogle investeringer på ledningsnettet. Øvrige påvirkninger skyldes afskrivninger.</p> <p>Tilgodehavende hos forbrugere er blot et øjebliksbillede baseret på årets opgørelser af forbrug kontra aconto. Naturligt med udsving. Tilgodehavende moms noget lavere, men det skyldes jo byggeri året før.</p> <p>Tilgodehavende skat stammer fra den gamle skattesag. Den er under behandling nu og vi forventer den afsluttet i år. Generelt ser vi at man kommer tilbage til udgangspunktet. Det koster en masse penge at føre sådan nogle sager, og det kommer til at koste os alle sammen, da der bliver ydet omkostningsdækning fra SKAT.</p> <p>Passiver:</p> <p>Dispositionsfond (gammel EK) opgjort ved indtræden i ØR - ligger bare og hviler som en del af formuen. Alt hvad der er sket siden, kører efter hvile-i-sig-selv</p> <p>Prioritetsgælden er kommet ind i billedet grundet byggeriet og nu endelig opgjort.</p> <p>Periodeafgrænsning vedr., tilslutninger er som i varme at det indtægtsføres i takt med afskrivningerne på aktivet.</p> <p>Tidsmæssige forskelle afskrives over samme princip. - Det er de penge der var sparet op til det nye vandværk via henlæggelser.</p> <p>Akkumuleret overdækningen indregnes i kommende års priser. Det er ikke et ret sort beløb, så det bliver ingen problem at få det afregnet de kommende år.</p> <p>Mellemregning med fjernvarmeselskabet stemmer med tilsvarende i post varmeregnskabet.</p> <p>Noter vil jeg ikke gennemgå medmindre der er spørgsmål.</p> <p>SPM:</p> <p>Ingen!</p> <p>Regnskabet godkendt ved håndsoprækning. (Ingen imod)</p>
4.	Budget for driftsåret 2021 fremlægges til orientering	<p>HJ – gennemgik budget ud fra tallene i regnskabet.</p> <p>Øget vandsalg skyldes tilslutninger som giver både mersalg og højere fast bidrag. Vi regner med en henlæggelse på kr. 225.000. Højere driftsomkostninger skyldes bl.a. nyt GIS-system. Det er et supergodt tidssvarende system, der efter næsten</p>

		<p>et års indkøring er ved at være på plads. I kan se ledningerne udstillet på hjemmesiden.</p> <p>Budgettet er jo udarbejdet i november 2021. Og vi kan allerede nu se prisstigninger på strøm der giver stigende omkostninger, og 2022 er jo ikke slut endnu. Vi ved ikke om det kan nå at stikke helt af. Næste vinter kan godt blive grim.</p> <p>SPM:</p> <p>Leo Nielsen: Hvad kan vi forvente af prisstigninger i 2023?</p> <p>Svar – HJ: Vi har ikke lagt budget endnu. Men der er ikke umiddelbart udsigt til prisstigninger på vand. De vil komme på varme, men vand er mere usikker. Hvis strømprisen stikker helt af kan det udløse prisstigninger. Da vi lagde budget, hed det 1,17 pr. kWh men nu er det 2 kr. Om det er plads til det i regnskabet kan vi ikke sige endnu. Sammenligner vi vores priser med andre værker har vi heldigvis ret lave takster.</p>																
5.	<i>Investeringsplan for driftsåret 2021 fremlægges til orientering.</i>	<p>HJ – Investeringsplaner:</p> <p>Investeringer i 2022, besluttet d. 17. nov. 2021</p> <p>Investeringsplan der finansieres med årets afskrivninger, henlæggelser og tilslutningsbidrag.</p> <p>Ledningsnet:</p> <table> <tr> <td>Tilslutning af ejendom på Østerbro</td> <td>110.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Renovering af Løkkevand 1-14 (østside)</td> <td>65.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Renovering af Solvænget 22-36 (østside)</td> <td>55.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Montering af stikledningsventiler ledningsnet Hjedding Vandværk</td> <td>75.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Montering af stikledningsventiler ledningsnet Lindbjerg Vandværk</td> <td>120.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>Fornyelse af ledningsnet (Grønfeldt Vandværk)</td> <td>200.000 kr.</td> </tr> <tr> <td>BNBO</td> <td>75.000 kr.</td> </tr> </table> <p>Produktion:</p> <table> <tr> <td>Ny boring med en ydelse på 20- 30 m³/h</td> <td>750.000 kr.</td> </tr> </table> <p>Total 1.450.000 kr.</p> <p>Finansieres med tilslutningsbidrag og takster.</p> <p>Ny ejendom Østerbro og ledninger på ? og ?. Er vedtaget i samarbejde med kommune,</p> <p>Stikledningsventiler hos Hjedding og Lindbjerg, samt fornyelse af Grønfeldt. Der er afsat omkostninger til BNBO og en ny boring.</p> <p>I alt 1,45 mio.</p> <p>SPM:</p> <p>Ingen!</p>	Tilslutning af ejendom på Østerbro	110.000 kr.	Renovering af Løkkevand 1-14 (østside)	65.000 kr.	Renovering af Solvænget 22-36 (østside)	55.000 kr.	Montering af stikledningsventiler ledningsnet Hjedding Vandværk	75.000 kr.	Montering af stikledningsventiler ledningsnet Lindbjerg Vandværk	120.000 kr.	Fornyelse af ledningsnet (Grønfeldt Vandværk)	200.000 kr.	BNBO	75.000 kr.	Ny boring med en ydelse på 20- 30 m ³ /h	750.000 kr.
Tilslutning af ejendom på Østerbro	110.000 kr.																	
Renovering af Løkkevand 1-14 (østside)	65.000 kr.																	
Renovering af Solvænget 22-36 (østside)	55.000 kr.																	
Montering af stikledningsventiler ledningsnet Hjedding Vandværk	75.000 kr.																	
Montering af stikledningsventiler ledningsnet Lindbjerg Vandværk	120.000 kr.																	
Fornyelse af ledningsnet (Grønfeldt Vandværk)	200.000 kr.																	
BNBO	75.000 kr.																	
Ny boring med en ydelse på 20- 30 m ³ /h	750.000 kr.																	
6.	<i>Forslag fra bestyrelsen.</i>	Ingen.																

7.	<i>Indkomne forslag fra andelshavere/varmeaftagere</i>	Ingen.
8.	<i>Valg af fælles bestyrelses medlemmer</i>	<p>På valg (3 stk.) Jan, Per og Asbjørn – alle modtager genvalg og de blev alle foreslået.</p> <p>Forslået yderligere (skriftligt):</p> <p>Frede Nørtoft</p> <p>Finn Jørgensen</p> <p>Opstillede - Introducerer hver især sig selv!</p> <p>Valgt: Jan (83) Asbjørn (85) Per (75)</p>
9.	<i>Valg af fælles suppleanter til bestyrelsen</i>	<p>Besluttet at de to der ikke bliver valgt ind bliver suppleanter!</p> <p>= Frede (16) + Finn (2)</p>
10.	<i>Valg af revisor</i>	Beierholm foreslået og blev godkendt.
11.	<i>Eventuelt</i>	<p>Poul Erik Petersen: Har I tænkt på solceller. Vi har i vores virksomhed fået at vide at vi skal have solceller på tagene – er der økonomi i det?</p> <p>Svar – HJ: Det kiggede vi på for en del år siden, dengang var det ikke rentabelt, men i dag ser det måske anderledes ud, og vi har overvejet det nu her, men det er ikke kommet længere end en tanke.</p> <p>Jørgen Lorentzen: Mærkelig verden med energi? Tyskland lukker møller ned og biogas udnyttes ikke optimalt. Nogen må jo tjene på det.</p> <p>Svar – HJ: Ja biogasselskabet tjener på det og vindmølleejeren tjener på det og forbrugerne betaler. Der er aftaler mellem de ansvarlige i DK og DE om hvordan det fordeles. Der foregår modhandel.</p> <p>Jørgen Lorentzen: Mon ikke hellere de vil have varme i Tistrup i stedet for vand?!</p> <p>Ove Kristensen: Har selv solceller og vi får da lidt, men det er ingen guldgrube. Men det er da det mest rigtige.</p> <p>Svar – HJ: Du får nok flere penge på de kommende afregninger 😊.</p>

 Dirigent
Kristian Siggaard

 Referant
Bogholder, Laila Gade



Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

Laila Gade
Økonomichef

Signer's name supplied by Henrik Jessen
09-05-2022 09:40

Kristian Siggaard
Dirigent

Signer's name supplied by Henrik Jessen
23-05-2022 19:04

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo signeringservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstempelt med et certifikat fra en betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt

Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af Visma Addo signeringservice. Dette er din garanti for, at indholdet af dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i dokumentet med Visma Addos validator på denne website <https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation>



Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument

Generalforsamlingsreferat vand 04052022.pdf

Øvrige dokumenter i transaktionen

Generalforsamlingsreferat varme 04052022.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle parter på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter

Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet

2022-05-06 14:38 Underskriftsprocessen er startet
2022-05-06 14:38 Underskriftsprocessen er startet
2022-05-06 14:38 En besked er sendt til Laila Gade
2022-05-06 14:38 En besked er sendt til Kristian Siggaard
2022-05-06 14:38 Possible problem with delivering e-mail to siggard@bbsyd.dk. Please verify the e-mail address is correct and resend the notification.
2022-05-09 07:47 Modtager adressen er blevet ændret siggaard@bbsyd.dk
2022-05-09 07:49 Signeringsprocessen er genaktiveret
2022-05-09 07:49 En besked er sendt til Laila Gade
2022-05-09 07:49 En besked er sendt til Kristian Siggaard
2022-05-09 07:49 Possible problem with delivering e-mail to siggaard@bbsyd.dk. Please verify the e-mail address is correct and resend the notification.
2022-05-09 09:00 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Laila Gade
2022-05-09 09:40 Dokumentet er underskrevet af Laila Gade (IP: 212.112.x.x)
2022-05-09 09:40 Alle dokumenter sendt til Laila Gade er blevet underskrevet
2022-05-09 10:45 Modtager adressen er blevet ændret siggaard@bbsyd.dk
2022-05-09 10:46 Signeringsprocessen er genaktiveret
2022-05-09 10:46 En besked er sendt til Kristian Siggaard
2022-05-23 10:46 Påmindelse er sendt til modtager: Kristian Siggaard
2022-05-23 18:48 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Kristian Siggaard
2022-05-23 19:04 Dokumentet er underskrevet af Kristian Siggaard (IP: 212.112.x.x)
2022-05-23 19:04 Alle dokumenter sendt til Kristian Siggaard er blevet underskrevet

Visma Addo

Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark
addo@visma.com • www.visma.dk/addo

Visma Addo identifikationsnummer: b28e3a76-4238-420b-9778-c988563cec8e